

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2007120143

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

公司法人人格否认制度适用研究

A Study on Application of Disregard of Corporate  
Personality

罗芳香

指导教师姓名: 刘永光 副教授

专 业 名 称: 民 商 法 学

论文提交日期: 2010 年 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2010 年 月

公司法人人格否认制度适用研究  
罗芳香

指导教师  
刘永光副教授

厦门大学

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )  
课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)  
经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请  
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项  
声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

公司独立人格和股东有限责任是现代公司制度的两大基石，极大促进了经济的发展，但是任何一项制度的出现都会有两面性，股东滥用公司法人独立人格和股东有限责任损害债权人及社会公共利益的现象不可避免地发生。我国新公司法确立公司法人人格否认制度在我国的公司法上具有里程碑式的重大意义,但是仅做出了原则性规定，对于在司法实践中如何正确适用该制度及适用的相关程序均未做任何规定。因此如何完善立法以及在司法实践中恰当的适用该制度是摆在我们面前亟待解决的难题。

本文以完善我国公司法人人格否认制度的适用为思考方向，全文共分四个部分：

第一部分：公司法人人格否认制度适用的法理研究。从公司法人人格和有限责任的价值研究和负面效应分析入手引出公司法人人格否认制度，进而阐述该制度的含义、本质特征、价值和法理基础。

第二部分：我国公司法人人格否认制度适用的现状及存在的问题。从公司法人人格否认的现状入手分析该制度存在适用要件和标准不统一，适用情形没有法定化，没有配套的诉讼程序的问题。

第三部分：公司法人人格否认制度适用的实体法完善。结合现状和存在的问题,笔者认为应完善我国公司法人人格否认制度配套的司法解释，明确其适用原则，重点从主体、行为和结果方面剖析了公司法人人格否认制度的适用要件，并归纳公司法人人格否认制度的适用范围。

第四部分：公司法人人格否认制度适用的程序法完善。从我国的实际情况出发，通过解决方式、案由、管辖、举证责任、判决的做出、公示与效力，全面构建我国公司法人人格否认制度的运作程序。

**关键词：** 公司法人；人格否认；适用

厦门大学博硕士论文摘要库



## ABSTRACT

The principals of Corporate Independent Personality and Limited Liability are the basis of Corporate Law, which greatly promote the economic development. However, every system has its two sides to appear. Inevitably, some shareholders abuse the independence of corporate personality and shareholders' limited liability, which hurts the obligee, and the public interest. There is landmark significance about the establishment of "Disregard of the Corporate Personality" by new Corporation Law. Whereas the new Corporation Law only indicates principles but no enforceable, integrate, systematic rules. There isn't any detailed rule about how to apply this system to judicial practice and relevant procedure accurately in the new Corporation Law. So how to improve the legislative and judicial practice applies the regime is appropriate for us at the problem.

The paper is divided into four parts to improve Application of Disregard of Corporate Personality:

Part I: Legal research of the application of Disregard of Corporate Personality. Lure the Disregard of Corporate Personality system from corporate independent personality and limited liability value research and negative effects, and then explain the meaning of the system, the characteristic, values and legal basis.

Part II: Current status and problems of the application of Disregard of Corporate Personality. Analyze the problems of the rules, for example, unity of the conditions and standard, no legalization of the application cases and no matching procedure, via the present status of Disregard of Corporate Personality.

Part III: To consummate substantive law of the Disregard of Corporate Personality system. According to the current status and problems, the writer thinks that we should perfect the judicial interpretations of the Disregard of

Corporate Personality, make clear the application principle, analyze the application conditions of the Disregard of Corporation Personality especially from the aspects of the subject, behaviour and result, and define its applied scope.

Part IV: To consummate procedure of the Disregard of Corporate Personality system. We should, from the actual conditions of China, according to solution, cause of action, jurisdiction, burden of proof, render judgement, public and effective, construct the operation procedure of our Disregard of Corporate Personality.

**Key Words :** Corporate Personality ;Disregard of Corporate Personality; Application.

目 录	
前言 .....	1
第一章 公司法人人格否认制度适用的法理研究 .....	3
第一节 公司法人人格的独立与有限责任 .....	3
一、公司法人人格独立 .....	3
二、公司有限责任制度的价值研究和负面效应分析 .....	4
第二节 公司法人人格否认制度的内涵 .....	8
一、公司法人人格否认制度的含义 .....	8
二、公司法人人格否认制度的本质特征 .....	9
三、公司法人人格否认制度适用的法理基础 .....	11
四、公司法人人格否认制度的价值分析 .....	13
第二章 我国公司法人人格否认制度适用的现状及存在的问题 .....	17
第一节 我国公司法人人格否认制度适用的现状 .....	17
一、完整性、系统性和可操作性存在瑕疵 .....	17
二、对社会公共利益甚至国家利益保护力度不足 .....	18
三、对债权人的权益保护不充分 .....	18
第二节 我国公司法人人格否认制度适用存在的问题 .....	19
一、适用要件和标准不统一 .....	19
二、适用情形没有法定化 .....	19
三、没有配套的诉讼程序 .....	20
第三章 我国公司法人人格否认制度适用的实体法完善 .....	21
第一节 完善公司法人人格否认制度配套的司法解释 .....	21
第二节 明确公司法人人格否认制度适用的基本原则 .....	21
一、公司法人人格否认制度只能在具体个案中否认 .....	21
二、不得滥用原则 .....	22

三、公司法人人格否认制度的适用应当不告不理并且必须通过诉讼程序.....	22
<b>第三节 确定我国公司法人人格否认制度的适用要件.....</b>	<b>23</b>
一、主体要件即公司法人人格否认之诉的当事人.....	23
二、行为要件即滥用公司法人人格的行为.....	28
三、结果要件即滥用公司法人人格行为对公司债权人利益造成严重损害.....	29
<b>第四节 完善我国公司法人人格否认制度的适用范围.....</b>	<b>32</b>
一、公司资本显著不足.....	32
二、利用公司法人人格逃避契约义务或者侵权责任.....	34
三、滥用公司法人人格规避法律义务.....	35
四、公司人格形骸化.....	36
<b>第四章 我国公司法人人格否认制度适用的程序法完善.....</b>	<b>38</b>
<b>第一节 公司法人人格否认纠纷的解决方式.....</b>	<b>38</b>
<b>第二节 管辖.....</b>	<b>40</b>
一、地域管辖的确定.....	40
二、级别管辖的确定.....	41
<b>第三节 案由.....</b>	<b>41</b>
<b>第四节 举证责任.....</b>	<b>41</b>
<b>第五节 判决的做出、公示与效力.....</b>	<b>43</b>
一、判决的做出与公示.....	43
二、判决的效力.....	44
<b>结    论.....</b>	<b>47</b>
<b>[参考文献].....</b>	<b>49</b>

## CONTENTS

<b>Bibliography .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Legal Research of The Application of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Corporate Independent Personality and Limited Liability .....</b>	<b>3</b>
Section 1 Corporate in Dependent Personality.....	3
Section 2 Value the Research and Negative Effects of Limited Liability for Its Owners .....	4
<b>Subchapter 2 Connotation of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>8</b>
Section 1 Meaning of Disregard of Corporate Personality. ....	8
Section 2 Nature Features of Disregard of Corporate Personality.....	9
Section 3 Legal Foundation of Disregard of Corporate Personality.....	11
Section 4 Value Analysis of Disregard of Corporate Personality.....	13
<b>Chapter 2 Status and Problems of The Application of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>17</b>
<b>Subchapter 1 Status of The Application of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>17</b>
Section 1 No Enforceable Integrate Systematic Rules.....	17
Section 2 No Effectively Protect the Social Public Interests Especially The Interests of Nation.....	18
Section 3 No Effectively Protect of The Creditors.....	18
<b>Subchapter 2 Problems of The Application of Disregard of Corporate Personality. ....</b>	<b>19</b>

Section 1	Suitable Conditions and Standards Is Not Unified.....	19
Section 2	Situation of Applicable Is Not In Law .....	19
Section 3	No Matching Procedure.....	20
<b>Chapter 3</b>	<b>Consummate Substantive Law of the Disregard of Corporate Personality System .....</b>	<b>21</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Improve the Judicial Interpretations of The Disregard of Corporate Personality .....</b>	<b>21</b>
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Basic Principle of The Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>21</b>
Section 1	The Disregard of Corporate Personality Only Apply in Specific Cases.....	21
Section 2	The Principle of Shall Not Misuse .....	22
Section 3	No Accused No Accept On The Application of Disregard of Corporate Personality and Must Through Procedures .....	22
<b>Subchapter 3</b>	<b>Suitable Conditions of The Application of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>23</b>
Section 1	Parties of The Application of Disregard of Corporate Personality .....	23
Section 2	Abusing the Corporate Independent Personality .....	28
Section 3	Cause Severe Damage to The Obligee.....	29
<b>Subchapter 4</b>	<b>Improve The Apply Range of Disregard of Corporate Personality .....</b>	<b>32</b>
Section 1	Significant Shortage of Company Capital .....	32
Section 2	Avoid Contract Obligation and The Tort Liability by Corporate Independent Personality .....	34
Section 3	Avoid Legal Obligations by Corporate Independent Personality .....	35
Section 4	There Is No Actual of Corporate Independent Personality .	36

<b>Chapter 4</b>	<b>Consummate procedure of The Disregard of Corporate Personality System .....</b>	<b>38</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Solution of Disputes of The Application of Disregard of Corporate Personality.....</b>	<b>38</b>
<b>Subchapter 2</b>	<b>Jurisdiction .....</b>	<b>40</b>
Section 1	Geographical Jurisdiction .....	40
Section 2	Level Jurisdiction.....	41
<b>Subchapter 3</b>	<b>Cause of Action .....</b>	<b>41</b>
<b>Subchapter 4</b>	<b>Burden of Proof.....</b>	<b>41</b>
<b>Subchapter 5</b>	<b>Render Judgement, Public and Effective .....</b>	<b>43</b>
Section 1	Render Judgement and Public The Adjudgement.....	43
Section 2	The Effective of The Adjudgement.....	44
<b>Conclusion</b> .....		<b>47</b>
<b>Bibliography</b> .....		<b>49</b>

厦门大学博硕士论文摘要库



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库